

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

16 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2026 tarihinde, saat 14.00'da, Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sok. No:1/1/3 Üsküdar / İstanbul adresinde, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK'nın 414. Maddesine göre 19.03.2026 tarih 11546 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketin resmi web sitesinde (www.san-el.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 15.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121189437 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Demir Elbüken Gözetiminde toplanıldı.

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam; 18.255.333 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 18.255.333 Adet payın, 3.341.881 adet pay asaleten olmak üzere, 1.386.948,377 pay Vekaleten olmak üzere, Toplam 4.728.829,377 adet Payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Ayşe Ata atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın ve Şirket ana sözleşmesinde de ön görülen şekilde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Sayın Sabire Demir Elbüken'in Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda katılım olmamıştır.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ecem Nadir tarafından açılmıştır. Toplantı Başkanlığına Elif Ecem Nadir, Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanik ve Oy toplama memurluğuna Orhan Adem seçilmesi teklif edilmiş olup, katılanların oy birliği kabul ile edilmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliği kabul edilmiştir.
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerinin onaya sunulmuş olup, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2025 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Dilara Bektaş tarafından özet hali okunarak bilgi verilmiştir.
5. 2025 Yılına ait Finansal Tabloları pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. 55.617 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yıldırım, 55.617 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Elif Ecem Nadir 55.617 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Doğan Güreş, 55.617 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Hacı Emin Orhan'ın, 55.617 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Nail Umar, 55.617 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Doğrulama Adresi: <https://mids.mkk.com.tr/validation/Q2MLBG14HT>
Referans Numarası: Q2MLBG14HT

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.



CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılına ilişkin kar dağıtılmayacağına dair alınan yönetim kurulu kararının onaya sunulmuş olup , 55.617 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
8. 2026 yılı için Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim şirketinin seçilmesine 55.617 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Abdurrahman Yıldırım (T.c) , Doğan Güreş (T.c) , Elif Ecem Nadir (T.c) , Ali Yıldırım (T.c) ve Mert Ali Haytabay 'ın (T.c) 3 yıl süre ile seçilmelerine 55.617 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 10.000 TL huzur hakkı verilmesi 55.617 red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında genel kurula Bilgi verilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususu görüşüldü. 2025 yılında bağış ve yardım yapılmadığı , yapılmayacağı ve 2026 yılında da bağış ve yardım yapılmayacağı hususunda genel kurula bilgi verilmiştir ve oylamaya sunulmuştur. Katılanların Oy Birliği ile kabul edilmiştir.
15. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Katılanların 55.617 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
16. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı saat 14.40 da toplantıyı kapattı. Toplantı Başkanı tarafından katılımcılara teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI

Elif Ecem Nadir



TUTANAK YAZMANI

Fatih Karacanik



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire Demir Ebüken



OY TOPLAMA MEMURU

Orhan Adem



Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/validation?d=Q2MLBGI4HT>

Referans Numarası: Q2MLBGI4HT

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.



CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı